

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：雷经洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,318,034 股，占公司有效表决权股份总数的 83.2798%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事辛道湖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款。具体内容详见公司于2024年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽雨田润股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,318,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《安徽雨田润股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日